

Ethna-DYNAMISCH (T)

Stand: 10.12.2025

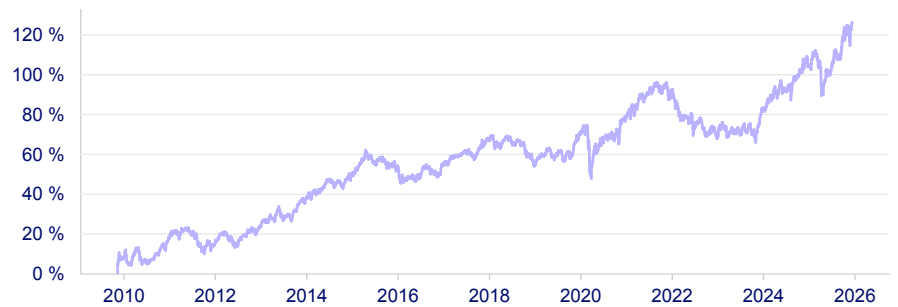
Stammdaten

ISIN:	LU0455735596
Fondsgesellschaft:	ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX)
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	10. November 2009
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	103,52 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	2,10 %
Transaktionskosten:	0,10 %
Performance-Fee:	0,01 %

Anlagestrategie

Mit den Zielen, Kapital langfristig zu erhalten und attraktive Renditen zu erzielen, richtet sich der Ethna-DYNAMISCH an Anleger, die während des Anlagezeitraums bewusst die erhöhten Wertschwankungen an den internationalen Aktienmärkten zugunsten eines höheren Ertragspotenzials in Kauf nehmen. Je nach Marktlage passt das Portfolio Management die Aktienquote aktiv auf bis zu maximal 100% an. Je nach Marktlage passt das Portfolio Management die (Brutto-) Aktienquote aktiv zwischen 25% und 100% an. Aktienrisiken können durch Derivate im Bedarfsfall vollständig neutralisiert werden (Nettoaktienquote 0%-100%).

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	4,48 %	7,37 %	-11,97 %	8,40 %	11,53 %	10,42 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	8,94 %	9,80 %	4,91 %	3,93 %	5,20 %
Rendite kumuliert	10,42 %	8,94 %	32,42 %	27,11 %	47,13 %	126,02 %
Volatilität	11,05 %	10,87 %	8,51 %	8,26 %	7,84 %	7,60 %

Nachhaltigkeit

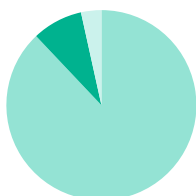


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Kommunikation	21,34 %
Finanzwesen	19,88 %
Technologie	19,17 %
Konsum	8,54 %
Industrie	6,68 %

Portfolio-Struktur



Aktien	88,77 %
Renten	8,68 %
Liquidität	3,49 %
Fondsanteile	0,00 %
Rohstoffe	0,00 %
Sonstige	-0,94 %

Die größten Positionen in %

Alphabet Inc.	3,51 %
European Investment Bank (2026)	3,39 %
European Investment Bank (2028)	3,05 %
International Business Machines Corporation	2,99 %
The Goldman Sachs Group Inc.	2,95 %
JPMorgan Chase & Co.	2,95 %
Morgan Stanley	2,93 %
Münchener Rück AG	2,65 %
Meta Platforms Inc.	2,54 %
Johnson & Johnson	2,45 %